

MGT Holdings S.à r.l.

(en liquidation)

Société à responsabilité limitée

Siège social: 64, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 124.608

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ASSOCIES**

Du 23 décembre 2016

**Me E. DELOSCH
N° 4372**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-third day of December,

Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

MSIP MGT Holdings LP, a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4361108, having its registered office at 1209, Orange Street, USA – 19801 Wilmington, Delaware,

here represented by Julia Szafranska, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal in the United States of America.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the “**Sole Shareholder**”), representing the entire share capital of **MGT Holdings S.à r.l. (in liquidation)** (hereinafter the “**Company**”), a *société à responsabilité limitée*, having its registered office at 64, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under number B 124.608, and incorporated pursuant to a deed of *Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen*, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 13 February 2007, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 758 on 2 May 2007. The articles of association were amended for the last time pursuant to a

deed of Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette, dated 28 October 2015 published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n°950 on 31 March 2016.

The appearing Sole Shareholder representing the entire share capital deliberated on the below-mentioned agenda:

AGENDA

1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of three million, eight hundred and fifty thousand, six hundred and seventy-nine Canadian dollars (CAD 3,850,679) in order to reduce it from its present amount of three million, eight hundred and seventy-five thousand Canadian dollars (CAD 3,875,000) represented by eight thousand, one hundred and seven (8,107) shares with a nominal value of four hundred and seventy-seven point nine eight two Canadian dollars (CAD 477.982) each, to twenty-four thousand, three hundred and twenty-one Canadian dollars (CAD 24,321) by reducing the par value per share from its present amount of four hundred and seventy-seven point nine eight two Canadian dollars (CAD 477.982) to three Canadian dollars (CAD 3) per share.
2. Amendment of the first four sentences of article 5 of the Company's articles of association.
3. Acceptance of the resignation of Mr. Jan-Dries Mulder, as liquidator of the Company.
4. Appointment of Mr. Guido Seleski, as liquidator of the Company.
5. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder takes, and requires the notary to enact, the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder, having reviewed the interim financial statements of the Company, resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of three million, eight hundred and fifty thousand, six hundred and seventy-nine Canadian dollars (CAD 3,850,679) in order to reduce it from its present amount of three million, eight hundred and seventy-five thousand Canadian dollars (CAD 3,875,000) represented by eight thousand, one hundred and seven (8,107) shares with a par value of four hundred and seventy-seven point nine eight two Canadian dollars (CAD 477.982) each, to twenty-four thousand, three hundred and twenty-one Canadian dollars (CAD 24,321), by reducing the par value per share from its present amount of four hundred and seventy-seven point nine eight two Canadian dollars (CAD 477.982) to three Canadian dollars (CAD 3) per share.

The amount of three million, eight hundred and fifty thousand, six hundred and seventy-nine Canadian dollars (CAD 3,850,679)

corresponding to the capital reduction shall be distributed to the Sole Shareholder.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the first four sentences of article 5 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“The subscribed corporate capital is set at twenty-four thousand, three hundred and twenty-one Canadian dollars (CAD 24,321) represented by eight thousand, one hundred and seven (8,107) corporate units with a par value of three Canadian dollars (CAD 3) each.

The corporate capital may be increased or decreased by a decision of the sole member or pursuant to resolution of the partners, as the case may be.

The capital may further be increased by resolution of the manager(s) as set for the hereafter.

The authorized capital is fixed at thirty million Canadian dollars (CAD 30,000,000) to be divided into ten million (10,000,000) corporate units with par value of three Canadian dollars (CAD 3) each.”

Third resolution

The Sole Shareholder acknowledges and accepts the resignation of Mr. Jan-Dries Mulder, born in Veendam, the Netherlands, on 7 February 1973, and professionally residing at Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam, the Netherlands, as liquidator of the Company with immediate effect.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Mr. Guido Seleski, born in Hillegom, the Netherlands, on 29 June 1972, professionally residing at 64, Avenue de la Liberté, L - 1930, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as liquidator of the Company (the “**Liquidator**”).

The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “**Law**”) without requesting further authorisations of the general meeting of shareholders.

In particular, the Liquidator shall be duly authorised to continue the activities of the Company for such period as required for the orderly liquidation and realisation of the remaining assets and thus to perform all and any management acts necessary to the pursuit of the Company’s object, including but not limited to:

- carrying out any acts of current or extraordinary business of the Company as well as to execute any investment (in terms of additional contributions if any) or divestment acts on behalf of the Company, including any related confidentiality and exclusivity agreements as well as non-

binding agreements, but excluding the power to terminate agreements with any advisors, which fall within the powers of the general meeting of shareholders of the Company;

- purchase, promise to purchase, and exchange any goods, shareholdings, assets, property and rights to property, as well as to sell and promise to sell any shareholdings, assets, property or rights;
- open, maintain and close bank accounts, draw cheques and other orders for the payment of money, take on financings, obtain bank credit lines also for the issuance of guarantees, grant bridge financings to companies in which the Company holds or has committed to purchase a participation;
- negotiate, execute and deliver any contracts within the scope of the aforementioned powers;
- grant powers of attorney to perform any specific acts or types of acts within the scope of the herein mentioned powers;
- represent the Company in any claims or procedures, either judicial or not;
- accept arbitration;
- exercise any other powers granted to it under the law, by the articles of association of the Company or at a general meeting of shareholders of the Company.

The Liquidator shall prepare a report in respect of the results of the liquidation, in accordance with article 151 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the **1915 Law**).

The Liquidator shall further have the broadest powers to perform their duties as defined in articles 144 to 148 *bis* of the 1915 Law.

The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders such powers as it determines and for the period as it thinks fit.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the shareholders in cash and/or in kind in its sole discretion. Such distribution may take the form of advance payments on future liquidation proceeds.

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the French text, **the English version shall prevail**.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de décembre.

Par-devant nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu :

MSIP MGT Holdings LP, une société en commandite (*limited partnership*), constituée et existant selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1209, Orange Street, USA – 19801 Wilmington, Delaware, immatriculée auprès du *Secretary of the State of Delaware* sous le numéro 4361108,

ici représentée par, Julia Szafranska, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé aux Etats-Unis.

La procuration, paraphée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'associée unique (l'« **Associé Unique** ») de **MGT Holdings S.à r.l. (en liquidation)** (ci-après la "**Société**"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 64, Avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.608, et constituée selon acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 13 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 758 en date du 2 mai 2007. Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Meyers, notaire résidant à

Esch-sur-Alzette, daté du 28 octobre 2015 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 950, en date du 31 mars 2016.

L'Associé Unique représentant l'intégralité du capital social a pris connaissance de l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de trois millions huit cent cinquante mille six cent soixante-dix-neuf dollars canadiens (CAD 3.850.679) afin de le réduire de son montant actuel de trois millions huit cent soixante-quinze mille dollars canadiens (CAD 3.875.000), représenté par huit mille cent sept (8.107) parts sociales ayant une valeur nominale de quatre cent soixante-dix-sept dollars et neuf cent quatre-vingt-deux cents canadiens (CAD 477,982) chacune jusqu'à vingt-quatre mille trois cent vingt-et-un (CAD 24,321) par la réduction de la valeur nominale de chaque part sociale de son montant actuel de quatre cent soixante-dix-sept dollars canadiens et neuf cent quatre-vingt-deux cents (CAD 477.982) à trois dollars canadiens (CAD 3) chacune.
2. Modification des quatre premières phrases l'article 5 des statuts de la Société.
3. Acceptation de la démission de M. Jan-Dries Mulder, comme liquidateur de la Société.
4. Nomination de M. Guido Seleski, comme liquidateur de la Société.
5. Divers.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'Associé Unique adopte et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes :

Première résolution

L'Associé Unique, après avoir examiné les comptes intermédiaires de la Société, décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de trois million huit cent cinquante mille six cent soixante-dix-neuf dollars canadiens (CAD 3.850.679) afin de le réduire de son montant actuel de trois millions huit cent soixante-quinze mille dollars canadiens (CAD 3.875.000), représenté par huit mille cent sept (8.107) parts sociales ayant une valeur nominale de quatre cent soixante-dix-sept dollars et neuf cent quatre-vingt-deux cents canadiens (CAD 477.982) chacune jusqu'à vingt-quatre mille trois cent vingt-et-un dollars canadiens (CAD 24.321) par la réduction de la valeur nominale de chaque part sociale de son montant actuel de à quatre cent soixante-dix-sept dollars canadiens et neuf cent quatre-vingt-deux cents (CAD 477.982) à trois dollars canadiens chacune.

Le montant de trois million huit cent cinquante mille six cent soixante-dix-neuf dollars canadiens (CAD 3,850,679) correspondant à la réduction de capital est distribué à l'Associé Unique.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier les quatre premières phrases de l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante :

« Le capital social est fixé à la somme de vingt-quatre mille trois cent vingt-et-un dollars canadiens (CAD 24.321), représenté par huit mille cent sept (8.107) parts sociales ayant une valeur nominale de trois dollars canadiens (CAD 3) chacune. »

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué par une décision du seul membre ou selon une résolution des associés, selon le cas.

Le capital peut aussi être augmenté par une décision du ou des gérant(s) tel qu'établi ci-dessous.

Le capital autorisé est fixé à trente millions de dollars canadien (CAD 30.000.000) à diviser en dix millions (10.000.000) parts sociales avec une valeur nominale de trois dollars canadiens (CAD 3) chacune.»

Troisième résolution

L'Associé Unique reconnaît et accepte la démission de M. Jan Dries Mulder, né à Veendam (Pays-Bas) le 7 février 1973, et résident professionnellement à Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam, Pays-Bas, en tant que liquidateur de la Société avec effet immédiat.

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de nommer M. Guido Seleski né à Hillegom (Pays-Bas) le 29 juin 1972, et résident professionnellement à Kabelweg 64, Avenue de la Liberté, L - 1930, Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société (le « **Liquidateur** »).

Le Liquidateur est, par la présente, expressément habilité à accomplir tous les actes prévus à l'article 145 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée «(la « **Loi de 1915** ») sans demander d'autres autorisations à l'assemblée générale des actionnaires.

En particulier, le Liquidateur doit être dûment autorisé à poursuivre les activités de la Société pour la période nécessaire à la liquidation et la réalisation des actifs restants et peuvent ainsi effectuer tous les actes de gestion nécessaires à la poursuite de l'objet de la Société, y compris mais non limité aux actes suivants :

- Effectuer tous les actes d'administration courants ou extraordinaires de la Société ainsi qu'exécuter tout investissement (en termes de contributions

supplémentaires le cas échéant) ou des actes de cession pour le compte de la Société, y compris les accords de confidentialité et d'exclusivité connexes ainsi que des accords non contraignants, à l'exclusion du pouvoir de mettre fin aux accords conclus avec des conseillers, qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale des actionnaires de la Société;

- Effectuer tout achat, promesse d'achat, et échange de tous biens, participations, actifs, propriétés et tous droits à la propriété, ainsi que vendre et effectuer des promesses de vente de participations, actifs, biens ou droits;

- Ouvrir, maintenir et fermer les comptes bancaires, tirer des chèques et autres ordres de paiement d'argent, conclure des financements, obtenir des lignes de crédit bancaires pour l'émission de garanties, l'octroi de prêts relais aux sociétés dans lesquelles la Société détient ou s'est engagée à détenir une participation;

- Négocier, signer et de remettre tous les contrats dans le cadre des pouvoirs mentionnés ci-dessus;

- Donner procuration pour effectuer n'importe quel type d'actes ou tout type d'actes dans le cadre du périmètre des pouvoirs qui lui sont octroyés dans la présente;

- Représenter la Société dans tout contentieux ou toute procédure, judiciaire ou non;

- Accepter l'arbitrage;

- Exercer tous les autres pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la loi, par les statuts de la Société ou par une assemblée générale des actionnaires de la Société.

Le Liquidateur devra préparer un rapport en ce qui concerne les résultats de la liquidation, conformément à l'article 151 de la loi luxembourgeoise du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi de 1915** »).

Le liquidateur aura en outre les pouvoirs les plus étendus pour accomplir ses tâches tel que défini dans les articles 144 à 148 bis de la Loi de 1915.

Le Liquidateur est dégagé de l'élaboration de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

La Société sera liée par la seule signature du Liquidateur.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou particulières, déléguer à un ou plusieurs

mandataires les pouvoirs qu'il détermine et pour la période qu'il juge appropriée.

Le Liquidateur peut distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en espèces et / ou en nature à sa seule discrétion. Cette distribution peut prendre la forme de paiements anticipés sur le produit de la liquidation future.

Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombent à la Société en raison de cet acte est évalué à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fait foi.**

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

(signé) J. SZAFRANSKA, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41679

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 18 janvier 2017
